



Quito D.M., 18 de abril de 2005

Señor
Jorge Antonio Flores Kremer
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente tengo a bien informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A., en sesión celebrada el día 11 de abril de 2005, acordó por unanimidad elegir a usted **Director de Finanzas** de la Compañía por el período de un año, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En su calidad de Director de Finanzas, en forma individual, subrogará al Presidente Ejecutivo en caso de ausencia o impedimento temporal de éste y cuando el Director de Operaciones, que actúa como primer subrogante del Presidente Ejecutivo, también se encuentre ausente.

Cuando actúe como subrogante del Presidente Ejecutivo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo a los Artículos Trigésimo y Trigésimo Quinto de los Estatutos Sociales, contenidos en la escritura pública de aumento de capital, reforma integral y codificación de estatutos otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso, el 15 de junio de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de septiembre de 2001.

OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada ante el Notario Cuarto del cantón Quito, el 11 de septiembre de 1975, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 1 de octubre del mismo año.

Atentamente,

Dr. Mario A. Flor
SECRETARIO DE LA JUNTA

En la ciudad de Quito D.M., y con fecha 18 de abril de 2005 acepto el cargo de Director de Finanzas de OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.

Jorge Antonio Flores Kremer
No. Pas. 78796952

Certifico que la anterior firma del señor Jorge Flores Kremer es la que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados.

Dr. Mario A. Flor
SECRETARIO DE LA JUNTA

El señor Jorge Flores Kremer, de nacionalidad chilena, es elegido como Director de Finanzas, conforme los estatutos autorizados otorgados ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso, el 15 de junio de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de septiembre de 2001.

Dr. Mario A. Flor
SECRETARIO DE LA JUNTA



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4470 del Registro
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 19 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO.
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito, 02 JUN 2005

DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO.
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito, 12 OCT 2005

DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO

